

Resultado del ejercicio económico

2018

El presente documento incluye el resultado del cierre económico del ejercicio de 2018. Se muestran ingresos y gastos y su comparación con el ejercicio anterior. Todos los datos consignados en el presente documento han sido revisados por los servicios de la ASESORÍA ALCÁZAR LAFICO, pendientes de ser auditados por los servicios de auditoría externa de D. FCO. PAVÓN ROMERO.

**FUNDACION
MAGDALENA
MORICHE**

CIERRE CONTABLE INGRESOS Y GASTOS		
GASTOS 2018	2018	2017
1.COMPRAS	16.965,40 €	16.201,02 €
a-Compras proyectos hilos	2.680,74 €	49.163,20 €
b-Variación de existencias	14.284,66 €	-32.962,18 €
2.SERVICIOS EXTERIORES	57.213,56 €	49.044,61 €
621-ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS ASOCIACIONES	15.178,32 €	9.187,32 €
a-Servicios comerciales C.E.E.	9.178,32 €	9.187,32 €
b- Alquiler Proyecto Once Lectura Fácil	3.000,00 €	0,00 €
c- Alquiler Proyecto Once Accesibilidad Cognitiva	3.000,00 €	0,00 €
622-REPARACION Y CONSERVACION	593,82 €	1.559,82 €
a-Gastos de reparaciones	0,00 €	0,00 €
b- Gastos máquina registradora	108,00 €	348,00 €
c-Gastos mantenimiento programa sinergia	485,82 €	1.211,82 €
623-SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTE	6.113,19 €	6.125,67 €
a-Cuota Asociación Española de Fundaciones	600,00 €	625,00 €
b-Cuota Asociación En LINEA	175,11 €	550,00 €
d-Asociación Extremeña de Fundaciones	100,00 €	100,00 €
e-Gastos notaria	142,06 €	63,17 €
f-Gastos auditoria	1.819,88 €	1.741,19 €
g- Gastos Federación Extremeña de Judo	0,00 €	887,00 €
h- Gastos Iguala Convenio de Abogados	2.776,14 €	2.159,31 €
I- Gastos Asociación Española de Fundraising	500,00 €	0,00 €
624-TRANSPORTES	148,44 €	143,05 €
a-Gastos transportes	148,44 €	143,05 €
625-PRIMAS DE SEGUROS	1.106,16 €	829,78 €
a-Gastos seguros responsabilidad civil general	531,56 €	531,56 €
b- Seguro responsabilidad civil voluntarios	4,00 €	8,00 €
c-Gastos seguros Accidentes y R.C. Lectura Fácil	180,00 €	39,81 €
d-Gastos seguros Accidentes y R.C Accesibilidad Cognitiva	180,00 €	39,81 €
e- Seguro campo de trabajo Arth Brut	210,60 €	210,60 €
626-SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.696,87 €	3.289,57 €
a-Gastos comisiones bancarias	2.696,87 €	3.289,57 €
627-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00 €	0,00 €
a-Gastos publicidad	0,00 €	0,00 €
629-OTROS SERVICIOS	31.376,76 €	27.909,40 €
a-Gastos Correos	143,21 €	198,40 €
b-Gastos Diversos	4.397,70 €	298,17 €
c-Gastos de Viaje	3.403,42 €	804,89 €
d-Gastos Material de oficina	72,90 €	67,77 €
e-Gastos vigilancia de la salud	540,97 €	469,03 €
f-Gastos de formación	8.177,20 €	370,00 €
g-Gastos periódico hoy	605,16 €	584,52 €
h-Gastos periódico de Fundaciones	0,00 €	0,00 €
i-Gastos proyecto "Igual que tu 2,0"	157,06 €	599,79 €
j- Gastos proyecto FPB 2015-2017	0,00 €	7.684,07 €
k-Gastos proyecto invisible	0,00 €	9.882,14 €
l- Gastos proyecto piano tie	0,00 €	0,00 €
m- gastos proyecto Campo de Trabajo-Juventud	4.473,57 €	5.353,04 €

n-Gastos vivienda tutelada de formación	0,00 €	1.034,58 €
o-Gastos proyecto fotografía	0,00 €	563,00 €
p- Gastos Proyecto Once Lectura Fácil	3.998,34 €	0,00 €
q- Gastos Proyecto Once Accesibilidad	3.729,31 €	0,00 €
r- Gastos Escuela de Judo	637,00 €	0,00 €
s- Gastos de Fotocopiadora P. Hilos	1.040,92 €	0,00 €
3-TRIBUTOS	250,72 €	11,53 €
4-GASTOS DE PERSONAL	129.189,65 €	106.174,31 €
640-Gastos sueldos y salarios	97.690,88 €	83.838,28 €
641-Indemnización	557,38 €	1.278,72 €
642-Gastos seguridad social a cargo de la empresa	30.941,39 €	21.057,31 €
5-OTROS GASTOS DE GESTIÓN	93.224,00 €	71.670,24 €
a-Subvención a AEXPAINBA	91.000,00 €	71.500,00 €
b-Colaboraciones varias	0,00 €	50,00 €
d-Subvención Loyola Centro	2.224,00 €	0,00 €
e-Otros gastos de gestión corriente	0,00 €	120,24 €
6-GASTOS FINANCIEROS	1.259,37 €	1.875,25 €
669-Gastos liquidación de cuentas corrientes	1.166,43 €	939,41 €
669.1-Gastos aval PCPI	92,94 €	935,84 €
7-GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,40 €	8.064,81 €
678- Gastos excepcionales y de gestión corriente	0,40 €	8.064,81 €
8-DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	7.491,20 €	5.853,95 €
680-Amortización del inmovilizado inmaterial	3.599,97 €	3.599,97 €
681-Amortización del inmovilizado material	3.891,23 €	2.253,98 €
9- PERDIDAS CREDITOS OPERACIONES COMERCIALES	22,39 €	0,01 €
694-Pérdidas por deterioro de créditos(clientes dudoso cobro)	22,39 €	0,01 €
TOTALES	305.616,69 €	258.895,73 €
INGRESOS 2018	2.018,00 €	2.017,00 €
1-VENTAS DE MERCADERÍAS,PRODUCCIÓN PROPIA	27.811,79 €	24.803,85 €
a-Ventas de productos hilos	27.811,79 €	24.803,85 €
72- PROMOCIONES PARA LA CAPTACION DE RECURSOS	8.375,20 €	23.636,57 €
a- ingreso campaña de invisibles	290,00 €	11.574,99 €
b-ingreso campaña de libros Adoratrices	0,00 €	20,00 €
c- Ingresos usuarios campo de trabajo	6.250,00 €	6.380,00 €
d- Ingresos proyecto loterías	1.464,20 €	1.816,30 €
e- Ingresos curso de fotografía	0,00 €	960,00 €
f- Ingreso campaña dulces navideños	0,00 €	1.510,28 €
g- ingreso vivienda campaña formativa	0,00 €	1.375,00 €
h- Ingreso proyecto calendarios y carrera solidaria	371,00 €	0,00 €
4-SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	309.368,94 €	239.655,53 €
740-INGRESOS REMESAS	180.897,05 €	173.953,78 €
a-ingresos socios activos	164.041,21 €	154.085,00 €
b-Ingresos socios protectores, inactivos, socio x socio	8.209,00 €	8.580,99 €
e-Ingresos donaciones varias	6.258,13 €	9.709,79 €
f-Ingresos estudios de valoración	2.388,71 €	1.578,00 €
745-SUBVENCIONES TRASPASADAS A RDO. DEL EJERCICIO	124.871,92 €	62.101,78 €
a-Subvención educación-PFB limpieza y trabajo domestico	0,00 €	21.000,00 €
b-Subvención Diputación	12.362,00 €	12.229,92 €
c-Subvención Proyecto normalización	0,00 €	4.296,36 €
d- Subvención Caja de Badajoz	2.000,00 €	0,00 €

e-Subvención campo de trabajo-juventud	14.575,50 €	14.575,50 €
f- Subvención Proyecto Once Lectura y Accesibilidad	48.000,00 €	0,00 €
g-Subvención IRPF Autonomía y IRPF	41.056,50 €	5.000,00 €
h-Subvención en línea, autonomía	1.877,92 €	5.000,00 €
i- Subvención contratación indefinida	5.000,00 €	0,00 €
747-DONACIONES Y LEGADOS TRANSFERIDAS A RESULTADO DEL EJERCICIO	3.599,97 €	3.599,97 €
a- Ingresos donación del uso del piso tutelado en el cerro gordo	3.599,97 €	3.599,97 €
76-INGRESOS FINANCIEROS	1.112,38 €	91,84 €
a- Ingresos liquidación cuentas corrientes	7,75 €	91,84 €
b- Ingreso de créditos c.e.e.	1.104,63 €	0,00 €
77-BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00 €	0,00 €
a- Ingresos extraordinarios	0,00 €	0,00 €
79- EXCESO DE APLICACIONES Y PROVISIONES	0,00 €	0,00 €
a- Exceso de provisiones	0,00 €	0,00 €
TOTALES	346.668,31 €	288.187,79 €
INGRESOS - GASTOS	41.051,62 €	29.292,06 €

BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2018

14-jun-2019

00022 FUNDACION MAGDALENA MORICHE

BALANCE DE SITUACION Desde enero 2018 Hasta diciembre 2018

	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	71.337,78	27.075,75
I. Inmovilizado intangible	1.312,00	4.911,97
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	18.372,48	10.510,48
IV. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	51.653,30	11.653,30
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por Impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	246.755,64	226.146,86
I. Existencias	57.248,19	71.532,85
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	794,47	735,47
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	55.843,21	22.837,84
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	1.749,71	7.461,48
V. Inversiones financieras a corto plazo	37.999,79	37.999,79
VI. Periodificaciones a corto plazo	448,55	448,55
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	92.671,72	85.130,88
TOTAL ACTIVO (A+ B)	318.093,42	253.222,61

14-jun-2019

00022 FUNDACION MAGDALENA MORICHE

BALANCE DE SITUACION Desde enero 2018 Hasta diciembre 2018

	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	284.308,11	217.521,45
A-1) Fondos propios	249.858,18	208.731,56
I. Dotación fundacional / Fondo social	77.271,42	75.767,72
1. Dotación fundacional / Fondo social	77.629,02	76.200,32
2. Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido	-357,60	-432,60
II. Reservas	2.203,53	2.203,53
III. Excedentes de ejercicios anteriores	129.331,61	101.468,25
IV. Excedentes del ejercicio	41.051,62	29.292,06
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	34.449,93	8.789,89
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo		
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	33.785,31	35.701,16
I. Provisiones a corto plazo		
II. Deudas a corto plazo	846,50	
1. Deudas con entidades de crédito	846,50	
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo		
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
IV. Beneficiarios - Acreedores	25.000,00	31.500,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.938,81	4.201,16
1. Proveedores		
2. Otros acreedores	7.938,81	4.201,16
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	318.093,42	253.222,61